

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее – собрание).

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 июня 2015 года.

Дата проведения собрания: 24 июня 2015 года.

Место проведения собрания: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут

Дата составления протокола: 25 июня 2015 года

Председатель собрания – А.В. Колесников

Секретарь собрания – Е.О. Костко

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1.

Уполномоченный представитель регистратора Косымова Алла Игоревна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения № 10-АР от 30.06.2013 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
6. Об определении размера арендной платы, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды нежилого помещения № 67-АР между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	9 678 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 660 (99.81 %) кворум имеется

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

1.2. Распределить прибыль по итогам 2014 финансового года следующим образом:

- 77 373 706,66 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:
 - 30 949 502,02 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 9593,77 руб. на одну акцию;
 - 46 424 204,64 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 4796,88 руб. на одну акцию;
 - 232 121 201,34 рублей – на увеличение собственного капитала Общества.
- Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	9 678 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 660 (99.81 %) кворум имеется

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

1.2. Распределить прибыль по итогам 2014 финансового года следующим образом:

- 77 373 706,66 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:
 - 30 949 502,02 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 9593,77 руб. на одну акцию;
 - 46 424 204,64 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 4796,88 руб. на одну акцию;
 - 232 121 201,34 рублей – на увеличение собственного капитала Общества.
- Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2015 года.

2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	48 390
---	--------

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	48 390 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 300 (99.81 %) кворум имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		48 300
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Афанасьев Денис Николаевич	9 660
2	Колесников Александр Вячеславович	9 660
3	Николаева Алла Юрьевна	9 660
4	Румянцева Ольга Николаевна	9 660
5	Соловский Геннадий Иванович	9 660
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6 пз-н	0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Афанасьев Денис Николаевич;

Колесников Александр Вячеславович;

Николаева Алла Юрьевна;

Румянцева Ольга Николаевна;

Соловский Геннадий Иванович.

3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	9 678 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 660 (99.81 %) кворум имеется

Результаты голосования по кандидату:

1. Зайков Алексей Викторович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

2. Козлова Наталья Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

3. Рыжий Валерий Петрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 660	9 660	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зайков Алексей Викторович
2. Козлова Наталья Юрьевна
3. Рыжий Валерий Петрович.

4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	9 678 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 660 (99.81 %) кворум имеется

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	--------------	-------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------

Голоса	9 660	9 660	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

5. Пятый вопрос повестки дня – «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения № 10-АР от 30.06.2013 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	18
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	18 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	0 (0,00 %) кворум отсутствует

В виду отсутствия кворума итоги голосования по пятому вопросу не подводились.

6. Шестой вопрос повестки дня – «Об определении размера арендной платы, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды нежилого помещения № 67-АР между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	18
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	18 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	0 (0,00 %) кворум отсутствует

В виду отсутствия кворума итоги голосования по шестому вопросу не подводились.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

А.В. Колесников

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Е.О. Костко